

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度(4-3月)	前年度(6-3月)	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	22,173,619	14,301,987	7,871,632
基本財産運用益計	22,173,619	14,301,987	7,871,632
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	4,022,766	5,642,048	△ 1,619,282
特定資産運用益計	4,022,766	5,642,048	△ 1,619,282
③ 事業収益			
利用料金事業収益			
観覧料収益	27,775,180	23,737,355	4,037,825
ミュージアム特別展示室 使用料収益	212,200	0	212,200
研修施設利用料収益	4,610,950	3,085,200	1,525,750
緑地使用料収益	1,491,379	1,938,202	△ 446,823
海洋教室等収益	7,219,680	6,113,120	1,106,560
共益費収益	60,400	536,004	△ 475,604
受託収益	289,476,000	242,293,333	47,182,667
自主事業収益			
シーカヤック事業収益	1,821,280	841,230	980,050
新企画イベント収益	68,250	931,425	△ 863,175
利用料金関連収益	1,869,600	1,562,400	307,200
自販機手数料収益	9,033,672	7,321,582	1,712,090
雑収益	940,587	653,971	286,616
賃借料等収益	3,763,808	2,151,715	1,612,093
記念品販売収益	13,002,532	10,248,771	2,753,761
駐車場管理事業収益	0	1,958,029	△ 1,958,029
事業収益計	361,345,518	303,372,337	57,973,181
④ 受取補助金等			
受取助成賛助金収益	9,747,000	12,856,000	△ 3,109,000
受取補助金等計	9,747,000	12,856,000	△ 3,109,000
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	1,046,376	2,913,533	△ 1,867,157
受取寄付金計	1,046,376	2,913,533	△ 1,867,157
⑥ 雑収益			
有価証券運用益	298,421	429,844	△ 131,423
貸倒引当金繰入差額	0	184,945	△ 184,945
雑収益計	298,421	614,789	△ 316,368
経常収益計	398,633,700	339,700,694	58,933,006

科 目	当年度(4-3月)	前年度(6-3月)	増減
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	135,620,475	107,951,450	27,669,025
臨時雇賃金	20,866,796	17,407,574	3,459,222
退職給付費用	3,327,200	2,954,300	372,900
福利厚生費	18,648,974	15,142,142	3,506,832
賞与引当金繰入額	7,610,356	6,748,194	862,162
旅費交通費	1,391,551	1,118,196	273,355
通信運搬費	4,247,446	3,635,771	611,675
減価償却費	7,867,278	6,862,408	1,004,870
公共施設負担金償却費	14,014,559	11,402,178	2,612,381
消耗什器備品費	1,698,148	287,390	1,410,758
消耗品費	8,222,109	5,733,804	2,488,305
修繕費	7,552,171	14,449,223	△ 6,897,052
印刷製本費	3,850,274	5,227,710	△ 1,377,436
光熱水料費	35,844,605	28,134,794	7,709,811
賃借料	6,453,497	5,141,766	1,311,731
保険料	1,921,118	364,221	1,556,897
諸謝金	354,914	753,417	△ 398,503
租税公課	6,624,620	5,338,175	1,286,445
支払負担金	2,060,500	1,147,000	913,500
委託費	107,204,488	96,887,856	10,316,632
需品費	2,632,191	2,377,588	254,603
会議費	0	44,184	△ 44,184
賄費	4,791,808	3,966,407	825,401
手数料	1,620,140	1,301,925	318,215
資料収集費	1,291,613	965,740	325,873
広報宣伝費	764,500	1,094,435	△ 329,935
期首たな卸高	5,897,414	4,003,526	1,893,888
記念品製作費	6,876,419	7,996,390	△ 1,119,971
期末たな卸高	△ 5,156,607	△ 5,897,414	740,807
貸倒引当金繰入額	96,088	154,170	△ 58,082
雑費	345,071	272,411	72,660
事業費計	414,539,716	352,966,931	61,572,785
② 管理費			
役員報酬	1,991,742	1,604,111	387,631
給料手当	1,305,795	2,042,926	△ 737,131
福利厚生費	641,642	1,138,182	△ 496,540
賞与引当金繰入額	89,439	177,828	△ 88,389
会議費	91,500	0	91,500

科 目	当年度(4-3月)	前年度(6-3月)	増減
旅 費 交 通 費	191,970	168,310	23,660
通 信 運 搬 費	13,390	104,050	△ 90,660
減 価 償 却 費	679,457	726,848	△ 47,391
公 共 施 設 負 担 金 償 却 費	102,467	102,744	△ 277
消 耗 品 費	0	709,643	△ 709,643
修 繕 費	0	214,650	△ 214,650
印 刷 製 本 費	4,540	0	4,540
光 熱 水 料 費	423,502	0	423,502
賃 借 料	63,000	10,500	52,500
租 税 公 課	1,163,180	613,372	549,808
支 払 負 担 金	454,769	0	454,769
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	78	0	78
賄 費	23,850	34,036	△ 10,186
委 託 費	1,360,232	3,093,281	△ 1,733,049
雑 費	222,198	338,686	△ 116,488
管 理 費 計	8,822,751	11,079,167	△ 2,256,416
経 常 費 用 計	423,362,467	364,046,098	59,316,369
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,728,767	△ 24,345,404	△ 383,363
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 24,728,767	△ 24,345,404	△ 383,363
2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
① 特 定 資 産 売 却 益			
退職給付引当資産売却益	1,499,000	0	1,499,000
② そ の 他 経 常 外 収 益			
受取寄付金振替額	0	47,212,893	△ 47,212,893
経 常 外 収 益 計	1,499,000	47,212,893	△ 45,713,893
(2) 経 常 外 費 用			
① 固 定 資 産 減 損 損 失			
投資有価証券減損損失	0	57,434,000	△ 57,434,000
固 定 資 産 減 損 損 失 計	0	57,434,000	△ 57,434,000
② 固 定 資 産 除 却 損			
建物附属設備除却損	0	1,421,701	△ 1,421,701
構 築 物 除 却 損	0	4,291,610	△ 4,291,610
機 械 装 置 除 却 損	0	3,151,093	△ 3,151,093
什 器 備 品 除 却 損	482,663	670,821	△ 188,158
展 示 品 除 却 損	0	1,042,500	△ 1,042,500
固 定 資 産 除 却 損 計	482,663	10,577,725	△ 10,095,062
経 常 外 費 用 計	482,663	68,011,725	△ 67,529,062

科 目	当年度(4-3月)	前年度(6-3月)	増減
当期経常外増減額	1,016,337	△ 20,798,832	21,815,169
当期一般正味財産増減額	△ 23,712,430	△ 45,144,236	21,431,806
一般正味財産期首残高	767,484,968	812,629,204	△ 45,144,236
一般正味財産期末残高	743,772,538	767,484,968	△ 23,712,430
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	22,302,619	14,409,487	7,893,132
基本財産運用益計	22,302,619	14,409,487	7,893,132
② 受取寄付金			
受取寄付金	1,046,376	2,913,533	△ 1,867,157
受取寄付金計	1,046,376	2,913,533	△ 1,867,157
③ 一般正味財産への振替額	23,219,995	64,428,413	△ 41,208,418
当期指定正味財産増減額	129,000	△ 47,105,393	47,234,393
指定正味財産期首残高	1,138,769,537	1,185,874,930	△ 47,105,393
指定正味財産期末残高	1,138,898,537	1,138,769,537	129,000
III 正味財産期末残高	1,882,671,075	1,906,254,505	△ 23,583,430